



Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo

www.ceid.edu.ar - admin@ceid.edu.ar
Buenos Aires, Argentina

ARGENTINA, OTRA VEZ TRAS LAS CUENTAS DE MENEM EN SUIZA¹

20/05/2011

swissinfo.ch

Andrea Ornelas, swissinfo.ch



Carlos Menem, durante la campaña electoral de 2002. (Keystone)

El ex presidente argentino sería beneficiario de dos cuentas bancarias, en sucursales del UBS y del Banco del Gotardo, que se abrieron a nombre de su familia y antiguos colaboradores.

Suiza está dispuesta a colaborar, pero necesita que el expediente Menem, que hoy conduce el fiscal Marcel Agüero, cumpla con todos los requisitos que exige la legislación helvética en caso de asistencia mutua.

Buenos Aires vuelve a pedir ayuda a Berna para ajustar cuentas con Carlos Saúl Menem.

¹ Publicado por *Swissinfo*, 20/05/2011, URL del artículo: <http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/politica_suiza/Argentina,_otra_vez_tras_las_cuentas_de_Menem_en_Suiza.html?cid=30278116>

Fuentes judiciales revelaron que el Tribunal Federal Oral número 1 volvió a solicitar la colaboración a Suiza para cerrar un expediente que acusa al ex presidente de Argentina (1989-1999) de "omisión maliciosa de bienes, falsedad ideológica e incumplimiento de sus deberes como funcionario público".

La petición se emitió a través de un exhorto extendido por el fiscal federal Marcelo Agüero Vera, con objeto de sumar pruebas que permitan otorgar mayor sustento al juicio oral que deberá enfrentar el mandatario próximamente.

Un par de cuentas bancarias, por un monto estimado en 10 millones de dólares, se encontrarían congeladas en el UBS y Banco del Gotardo, fondos que requerirían definición y una eventual repatriación.

Una posibilidad que se fortalece de cara a la nueva *Ley Duvalier* que desde febrero de 2011 busca agilizar la devolución de fondos ilegítimos de personajes públicos.

Suiza, aguarda

Consultado sobre la petición argentina, el Ministerio Público de la Confederación, expresó en voz de Walburga Bur, jefa del Departamento de Comunicación, que este caso se inscribe dentro de las solicitudes de asistencia mutua entre Suiza y otros estados, por lo que es responsabilidad directa de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza.

Contactada en su turno, la OFJ confirmó a swissinfo.ch que "no ha recibido nada en el transcurso de 2011 por parte del Gobierno argentino", pero no descartó recibir el exhorto en los días por venir.

Éstos, dijeron fuentes de la OFJ, suelen ser procedimientos que se abordan a través de vías diplomáticas que suelen tomar tiempo.

UBS, nuevamente en la mira

Dos bancos suizos serían depositarios de fondos opacos de Menem.

En 1998, y como parte del compromiso legal que tienen las instituciones de crédito de comunicar a las autoridades financieras suizas las operaciones sospechosas que registran, se identificó una cuenta abierta por Menem a nombre de Zulema Yoma (su entonces

esposa) y de su hija común, Zulemita, en una sucursal del UBS en Ginebra. El monto de los activos sumaba 600.000 dólares.

El propio político argentino aceptó en 2003, frente a CNN, la existencia de esa cuenta, a pesar de que Yoma y Zulemita Menem negaron siempre el registro de esos fondos.

Cabe recordar que una investigación realizada por el semanario suizo *L'Hebdo* (2002) trazó la ruta de los fondos y reveló también la existencia de una cuenta más, en la sucursal de Zúrich del Banco del Gotardo, a nombre de Ramón Hernández, secretario privado de Menem durante la década de los 90. Y esta cuenta sumaba un saldo de 6 millones de dólares.

El compromiso de Ginebra

De acuerdo con datos obtenidos por swissinfo.ch en la Fiscalía de Ginebra, fue Bernard Bertossa -fiscal hoy jubilado-, quien en 2001 trabajó a detalle en el expediente Menem y quien confirmó a la opinión pública la existencia de las dos cuentas.

Por su parte, juez suizo Claude Wenger determinó el bloqueo de los fondos.

Tras la denuncia de dichos registros financieros, un par de comisiones rogatorias de Argentina viajaron a Suiza para realizar diligencias y continuar sus investigaciones.

Menem enfrentaba múltiples cargos. Uno de ellos, lo ligaba a la venta de armas argentinas a Croacia y Ecuador.

Expedientes incompletos

El camino para completar el juicio contra Menem ha experimentado un largo y escarpado camino debido a las inconsistencias legales que ha sumado y que han impedido que llegue a término.

En temas de justicia y para ofrecer asistencia a otro estado, Suiza exige que se trate de delitos que son penados en los dos países en cuestión.

En el caso Menem, concretamente, se trabaja sobre los delitos de fraude a la administración pública, falsificación de documentos y cohecho.

Pero Suiza no ha podido entregar a Argentina toda la información que pide porque, en cada ocasión que lo ha intentado, las solicitudes han

adolecido de alguno de los requisitos que Berna exige para entregar información.

Aunque con demora en su resolución, el caso sigue activo en Argentina. En 2007 fue ascendido a calidad de juicio, producto de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide. Y el fiscal argentino Marcelo Agüero Vera es quien a retomado las riendas para llevarlo a término.

A Menem se le acusa también de pago de sueldos desorbitados a una parte de su gabinete mientras fungió como presidente de Argentina (1989-1999) y de declaración falsa de su patrimonio al dejar el cargo de jefe de Estado.

Un factor más que ha impedido que el caso Menem tenga un desenlace es la inmunidad de la que goza el ex mandatario en su calidad actual de senador por La Rioja.

Repatriación de fondos

El **pasado 1 de febrero** entró en vigor la Ley Federal para la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito, la denominada **Ley Duvalier**, destinada a repatriar **fondos de origen ilícito** albergados en la banca suiza.

Los procesos de devolución de fondos son analizados y decididos de forma colegiada por los Ministerios de Asuntos Extranjeros y Finanzas, así como el Tribunal Administrativo Federal de Suiza (TAF).

La ley se centra en los haberes ilícitos de Personas Políticamente Expuestas (PEP), y cualquier **fondo restituido** al país de origen debe ser utilizado para **mejorar las condiciones de vida de la población**.

Suiza hará seguimiento sobre la utilización de todo fondo restituido en colaboración con el país receptor.

Datos clave

De acuerdo con las investigaciones en Argentina, el ex presidente Menem tiene dos cuentas en Suiza:

UBS. Abierta en 1986 a nombre de Zulema (esposa en aquel momento) y Zulemita (hija), por **600.000 dólares**.

Banco del Gotardo. Abierta en 1996 a nombre de Ramón Hernández (su secretario privado), vía una sociedad –inexistente en la realidad- llamada The Spark Foundation con domicilio en el Principado de Liechtenstein. Dicho instrumento financiero contaría con un saldo de **6 millones de dólares**.

El fiscal general de Ginebra (en 2002), Bernard **Bertossa**, confirmó la existencia de las cuentas y cifró su valor conjunto en **10 millones de dólares**.

Blanqueo de dinero

En Suiza, los bancos deben **notificar** de inmediato toda **transacción sospechosa** a la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS), que reenviará la información al Ministerio Público cuando lo considere pertinente.

Pero si un banco suizo alberga sospechas de blanqueo de dinero inminente, puede congelar una cuenta de inmediato y notificarlo después a la autoridad.
